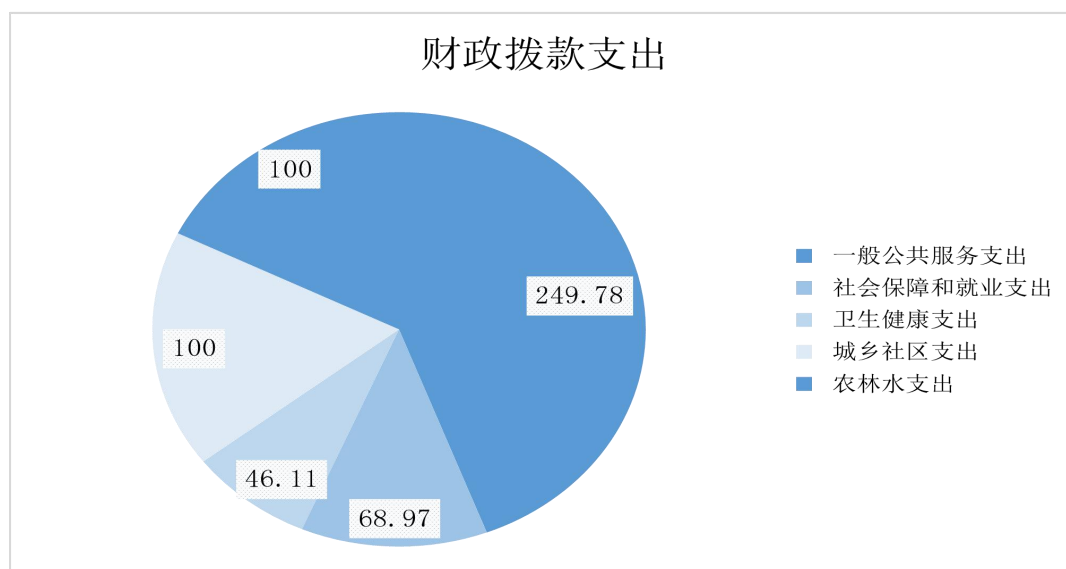


第三部分 化隆回族自治县发展和改革局 2019 年度部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县发展和改革局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

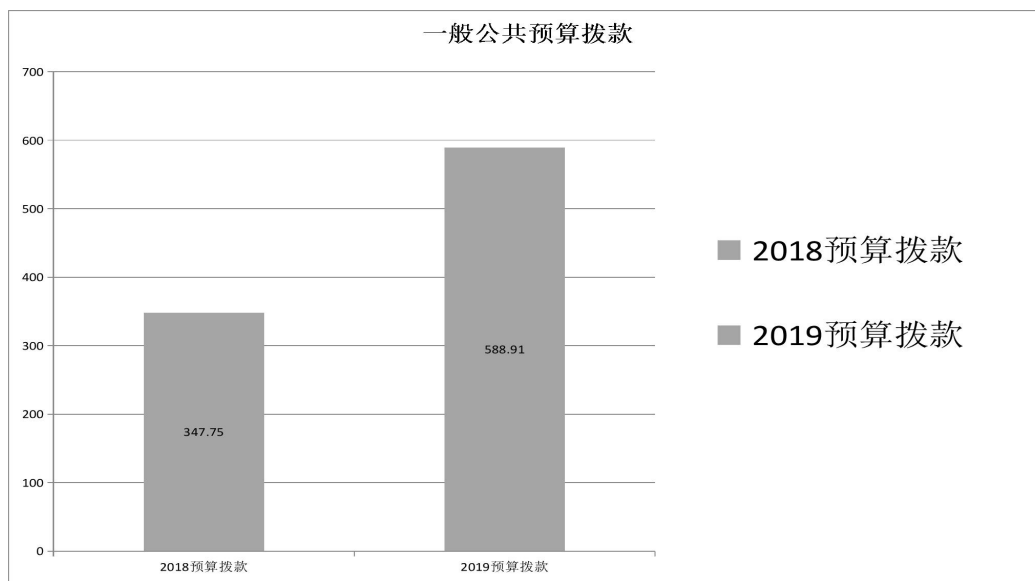
化隆回族自治县发展和改革局 2019 年财政拨款收支总预算 588.91 万元，比 2018 年增加 241.16 万元，主要是人员经费增加，项目增加。收入包括：一般公共预算拨款 588.91 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 249.78 万元，社会保障和就业支出 68.97 万元，卫生健康支出 46.11 万元，城乡社区支出 100 万元，农林水支出 100 万元，住房保障支出 24.05 万元。



二、关于化隆回族自治县发展和改革局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

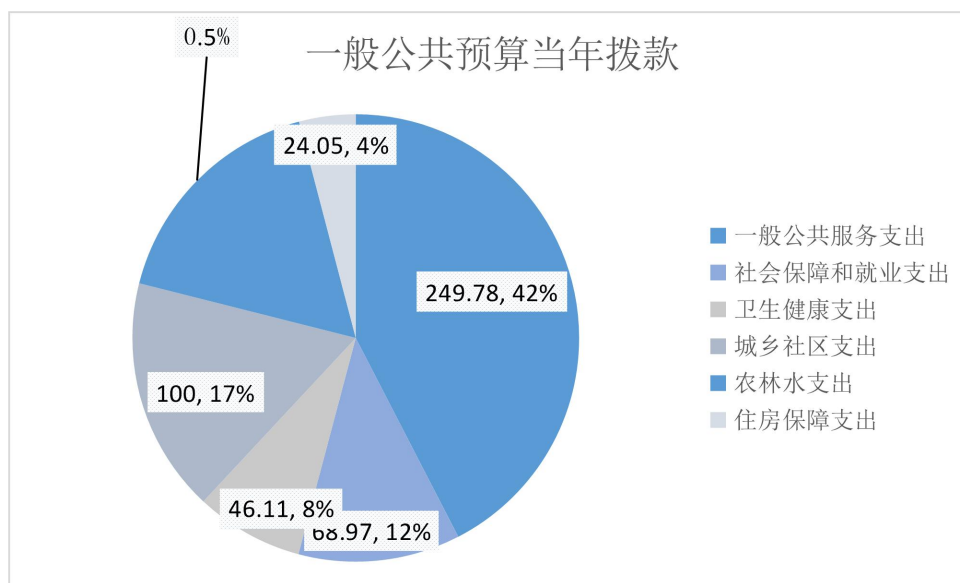
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县发展和改革委员会 2019 年一般公共预算当年拨款 588.91 万元，比 2018 年增加 241.16 万元，主要是增加退休人员统外工资及在职人员工伤保险、生育保险、失业保险、医疗保险金的财政配套（上年由社保做预算）。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（201 类）支出 249.78 万元，占 42%；社会保障和就业支出（208 类）支出 68.97 万元，占 12%；卫生健康支出（210 类）46.11 万元，占 8%；城乡社区支出（212 类）支出 100 万元，占 17%；农林水支出（213 类）支出 100 万元，占 17%。住房保障支出（221 类）支出 24.05 万元，占 4%。



(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 201(类) 发展与改革事务支出 04（款）行政运行 01（项）2019 年预算数为 226.78 万元，比 2018 年增加 22.97 万元，增长 11%，主要是人员经费增加。

2、一般公共服务 201(类)发展与改革事务支出 04（款）其他发展与改革事务支出（99）项 23 万元，比 2018 年增加 13 万元，增长 130%，主要是粮食监测工作经费增加；

3、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）34.51 万元，比 2018 年增加 10.66 万元，增长 45%；主要是增加退休人员养老金。（上年由社保预算）。

4、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）31.78 万元，比 2018 年增加 31.78 万元，增长 100%，主要是退休统外工资增加。

5、其他社会保障和就业支出 208（类）卫生健康支出 99（款）其他社会保障和就业支出 01（项）2.68 万元，比 2018 年增加 2.68 万元，增长

100%；主要是 2019 年增加了在职人员生育保险、工伤保险（上年由社保做预算）

6、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）46.11 万元，与 2018 年增加 46.11 万元，增长 100%，主要是增加了在职、退休统外人员医保金（上年由社保做预算）。

7、城乡社区支出 212（类）城乡社区公共设施 03（款）其他城乡社区公共设施支出 99（项）100 万元，与 2018 年增加 100 万元，增长 100%，主要是县级配套资金增加。

8、农林水支出 213（类）扶贫 05（款）其他扶贫支出 99（项）100 万元，与上年持平。

9、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项），住房 24.05 万元，比 2018 年增加 3.97 万元，增长 19.7%。主要是人员工资增加，住房公积金随着增长。

三、关于化隆回族自治县发展和改革局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明。

化隆回族自治县发展和改革局 2019 年一般公共预算基本支出 365.91 万元,其中:

人员经费 357.95 万元，主要包括:基本工资 72.45 万元、津贴补贴 135.95 万元、养老保险 34.51 万元、医疗保险 46.11 万元、其它社会保障缴费 2.68 万元、住房公积金 24.05 万元、其他交通费用 5.1 万元、退休费 31.78 万元、生活补助 5.32 万元。

公用经费 7.96 万元，主要包括：办公费 0.8 万元、印刷费 0.25 万元、手续费 0.1 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 1.6 万元、会议费 0.46 万元、培训费 0.19 万元、公务接待费 1.2 万元、劳务费 1.96 万元、车辆运行费 0.5 万元、其它商品服务支出 0.4 万元。

四、关于化隆回族自治县发展和改革局 2019 年“三公”经费情况说明

2019 年化隆回族自治县发展和改革局“三公”经费预算数为 1.7 万元，比 2018 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0.5 万元，增加 0 万元；公务接待费 1.2 万元，增加 0 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平。主要是由于按着党政机关厉行节约有关要求，我单位将继续完善“三公”经费预算编制，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算规模，确保年底本单位本年度“三公”经费执行总规模与上年不增不减。

五、关于化隆回族自治县发展和改革局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县发展和改革局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于化隆回族自治县发展和改革局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

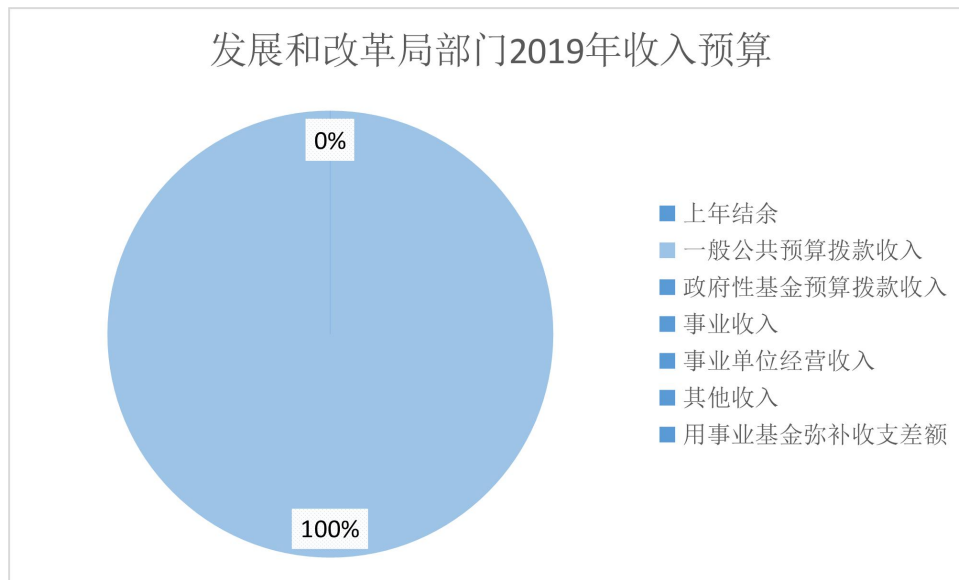
按照综合预算的原则，化隆回族自治县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 588.91 万元、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出 249.78

万元、社会保障和就业支出 68.97 万元、卫生和健康支出 46.11 万元、城乡社区支出 100 万元、农林水支出 100 万元、住房保障支出 24.05 万元。

化隆回族自治县发展和改革委员会 2019 年收支总预算 588.91 万元。

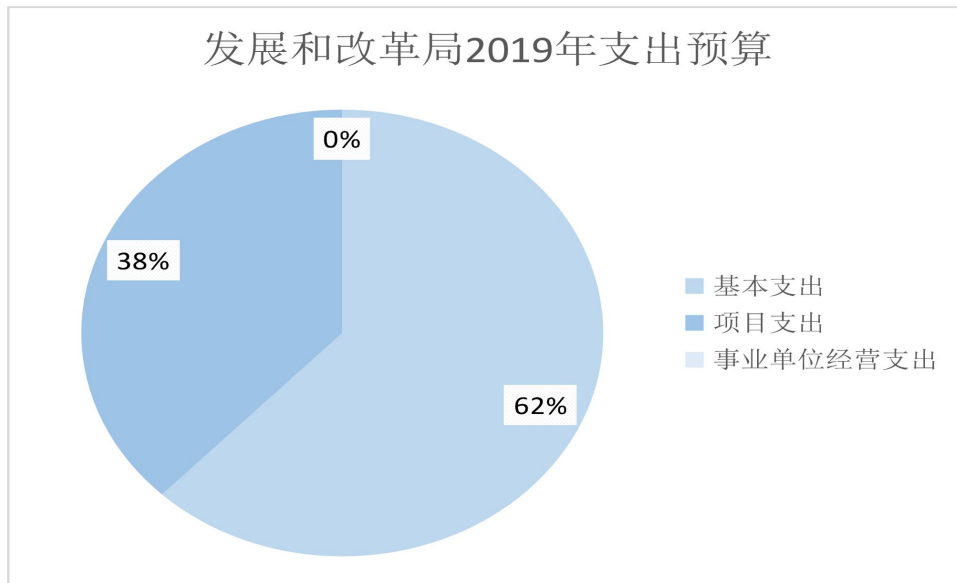
七、关于化隆回族自治县发展和改革委员会 2019 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县发展和改革委员会 2019 年收入预算 588.91 万元, 其中: 上年结余 0 万元, ; 一般公共预算拨款收入 588.91 万元, 占 100%; 政府性基金预算拨款收入 0 万元; 事业收入 0 万元; 事业单位经营收入 0 万元; 其他收入 0 万元, ; 用事业基金弥补收支差额 0 万元。



八、关于化隆回族自治县发展和改革委员会 2019 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县发展和改革委员会 2019 年支出预算 588.91 万元, 其中: 基本支出 365.91 万元, 占 62%; 项目支出 223 万元, 占 38%; 事业单位经营支出 0 万元。



九、关于化隆回族自治县发展和改革局项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务 201(类)发展与改革事务 04(款)行政运行 99(项)2019年预算数为 23 万元,比 2018 年增加 10 万元,增长 130%。主要是专项经费增加。

2、城乡社区支出 212(类)城乡社区公共设施 03(款)其他城乡社区公共设施支出 99(项)2019 年预算数为 100 万元,比 2018 年增加 100 万元,增长 100%,主要是县级项目配套资金增加。

3、农林水支出 213(类)扶贫 05(款)其他扶贫支出 99(项)2019 年预算为 100 万元,与 2018 年相等。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2019 年化隆回族自治县发展和改革局机关运行经费财政拨款预算 7.96 万元,比 2018 年预算减少 6.04 万元,减少 75%。主要是由于人员性质变化预算减少。

(二) 政府采购安排情况

2019年化隆回族自治县发展和改革局各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月底,化隆回族自治县发展和改革局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 绩效目标设置情况

2019年化隆回族自治县发展和改革局专项均实行绩效管理,涉及一般公共预算当年拨款223万元。其中:1、一般公共服务201(类)发展与改革事务04(款)行政运行99(项)2019年预算数为23万元。2、城乡社区支出212(类)城乡社区公共设施03(款)其他城乡社区公共设施支出99(项)2019年预算数为100万元。3、农林水支出213(类)扶贫05(款)其他扶贫支出99(项)2019年预算为100万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 一般公共服务支出 201(类) 发展与改革事务 04(款) 行政运行 01(项):指化隆回族自治县发展和改革局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

（二）一般公共服务支出 201（类） 发展与改革事务 04（款） 99（项）
其它发展和改革事物支出：指化隆回族自治县发展和改革局用于项目以外的
其它发展与改革事务支出。

（三）社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位离退休 05（款） 机
关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：指化隆回族自治县发展和改革
局用于在职人员养老保险配套资金的支出。

（四）社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位离退休 05（款）其他
行政事业单位离退休 99（项）：指化隆回族自治县发展和改革局用于退休人
员统外工资方面的支出。

（五）社会保障和就业支出 208(类)其他社会保障和就业支出 99（款）
其他社会保障和就业支出 01（项）：指化隆回族自治县发展和改革局用于财
政配套生育保险、工伤保险、失业金的支出。

（六）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医
疗 01（项）：指化隆回族自治县发展和改革局用于财政配套医疗保险方面的
支出。

（七）城乡社区支出 212（类）城乡社区公共设施 03（款） 99（项）其
它城乡社区公共设施支出：指用于城乡社区公共设施方面的支出。

（八）农林水支出 213（类）扶贫 05（款）其它扶贫支出 99（项）：
指用于其它扶贫项目方面的支出。

（九）住房保障支出 221（类）住房保障支出 02（款）住房公积金 01
（项）：指化隆回族自治县发展和改革局用于财政配套脂肪公积金方面的支
出。

三、其他

(一) **基本支出**:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) **项目支出**:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) **上缴上级支出**:指附属单位上缴上级的支出。

(四) **事业单位经营支出**:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五) **对附属单位补助支出**:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) **“三公”经费财政拨款支出**:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七) **机关运行经费**:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县发展和改革局无专业名词解释。